# M&G (Lux) Japan Fund USD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

MSCI Japan NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Japanese equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities and equity-related instruments of companies that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in, Japan. The Fund usually holds fewer than 60 stocks.

| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,24  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,82 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |



| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 14,00 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 25,42 | 2025          | -7,15 | -1,39 | 15,07 | -     |
| 1-Anno  | 21,79 | 2024          | 23,87 | 3,50  | -8,82 | 14,07 |
| 3-Anni Ann.ti   | 23,81 | 2023          | 6,44  | 19,08 | 7,34  | -3,09 |
| 5-Anni Ann.ti   | 26,23 | 2022          | 5,23  | 6,74  | 6,72  | -2,58 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | -     | 2021          | 23,33 | 1,71  | 7,32  | -0,67 |

# Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 50,15 |
| Large     | 34,74 |
| Medium    | 12,09 |
| Small     | 2,99  |
| Micro     | 0,02  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Toyota Motor Corp                     | A        | 5,40  |
| Mitsubishi UFJ Financial              | u#       | 4,94  |
| SoftBank Group Corp                   |          | 4,41  |
| Hitachi Ltd                           | <b>‡</b> | 3,83  |
| NTT Inc                               |          | 3,81  |
| Mitsui & Co Ltd                       | <b>‡</b> | 3,77  |
| Sony Group Corp                       |          | 3,59  |
| ORIX Corp                             | ugga     | 3,12  |
| Seven & i Holdings Co Ltd             | )=       | 2,67  |
| NEC Corp                              |          | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 37,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | (     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 33,56 |
| 🚣 Materie Prime             | 1,49  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 11,77 |
| 🚅 Finanza                   | 15,53 |
| <u></u> lmmobiliare         | 4,76  |
| ₩ Sensibile                 | 57,40 |
| Telecomunicazioni           | 11,10 |
| <b>♦</b> Energia            | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 24,86 |
| Tecnologia                  | 21,43 |
| → Difensivo                 | 9,04  |
| 📜 Beni Difensivi            | 3,61  |
| 🛂 Salute                    | 5,43  |
| Servizi di Pubblica Utilità | _     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 0,02  |  |
| Stati Uniti                   | 0,02  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 0,00  |  |
| Regno Unito                   | 0,00  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 99,98 |  |
| Giappone                      | 99,98 |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |

## Anagrafica

| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. |
|------------------------|---------------------|
| Telefono               | -                   |
| Web                    | www.mandg.com       |
| Data di Partenza       | 06/11/2018          |
| Nome del Gestore       | Carl Vine           |
| Data Inizio Gestione   | 20/09/2019          |
| NAV (28/11/2025)       | USD 30,27           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 214.987,13 JPY      |
| (31/10/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 35,51 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1797807473 |
|                         |              |

| -     |
|-------|
| -     |
| -     |
| 1,01% |
| -     |
|       |